VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 19 MAY 2006

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

` .						
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts DS416WOCH-K	WEITERES VORGEHE	.N si	ehe Formblatt PCT/IPEA/416			
Internationales Aktenzeichen PCT/CH2005/000039	Internationales Anmeldedatur 26.01.2005	m (TagMonat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr) 18.02.2004			
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. A23L2/74 A23L2/08 B01D61/18 B01D61/22						
Anmelder BUCHER GUYER AG						
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.						
 Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen a.						
a. (an den Anmeider und das internationale Bure gestate) Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).						
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzield angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der Gründen nach Auffassung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.						
b. \(\square\) (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).						
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:						
⊠ Feld Nr. 1 Grundlage des	Berichts	•				
☐ Feld Nr. II Priorität			Title leeth and gowerhlight			
Anwendbarkei	t	leuheit, erfinderisch	e Tätigkeit und gewerbliche			
	nheitlichkeit der Erfindung	v Istaniak ilah dar No	uboit der erfinderischen Tätigkeit			
und der gewei	rblichen Anwendbarkeit, Oil	terlagen und Erkläru	uheit, der erfinderischen Tätigkeit Ingen zur Stützung dieser Feststellung			
	geführte Unterlagen	amolduna				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mä	ingel der internationalen Ar	inelaung San Anmeldung				
· □ Feld Nr. VIII Bestimmte Be	emerkungen zur internationa		II Deviable			
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellur	ng aleses benuns			
30.07.2005		19.05.2006				
Name und Postanschrift der mit der interr Prüfung beauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bedie	ensteter gehicites Patantemy.			
Europäisches Patentamt - NL-2280 HV Rijswijk - Pay Tel. +31 70 340 - 2040 Tx:	s Bas 31 651 epo nl	Koch, J	· span Real Conf.			
Fax: +31 70 340 - 2040 1x.	5. 56% Sp	Tel. +31 70 340-4307	e dijes ontopo			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH2005/000039

	Feld I	Nr. I	Grundlage des Berid	hts		
1.	Hinsid	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf				
	⊠ d	er inte	ernationalen Anmeldur	g in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.		
	e C C	s sich] inte] Ver	n um die Sprache der Ü rnationale Recherche öffentlichung der interr	ationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der lbersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) lationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) rüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))		
2.	Hinsichtlich der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>					
	Besch	rreibu	ng, Seiten			
	1-17		i	n der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche, Nr.					
	1-36		•	eingegangen am 30.07.2005 mit Schreiben vom 25.07.2005		
	Zeich	Zeichnungen, Blätter				
	1/3-3/3	3	į	n der ursprünglich eingereichten Fassung		
		Geguenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Geguenzprotokoll				
3.		Bes Ans Zei Ses	schreibung: Seite sprüche: Nr. chnungen: Blatt/Abb. quenzprotokoll <i>(genaue</i>	e Angaben): okoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
4.	aufge Auffas (Rege E	listetessung seung listen list	en Änderungen erstellt g der Behörde über der 2 c)). schreibung: Seite sprüche: Nr. chnungen: Blatt/Abb. quenzprotokoll <i>(genaue</i> raige zum Sequenzprot	okoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
			Punkt 4 zutrifft, " versehen werder	können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH2005/000039

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja:

Ansprüche 1-36

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja:

Ansprüche 1-36

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja:

Ansprüche: 1-36

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

<u>Zu Punkt V</u>

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser **Feststellung**

- Das Dokument US 6440222 (D1) wird als nächstliegender Stand der Technik 1) gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1, 15 und 36 angesehen. Es beschreibt ein Verfahren zur Gewinnung von Saccharose durch mehrstufige Membranfiltration von saccharosehaltigen Flüssigkeiten.
- Das in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Verfahren (siehe Anspruch 1), die 2) beanspruchte Anlage zu dessen Durchführung (siehe Anspruch 15) sowie die beanspruchte Verwendung (siehe Anspruch 36) unterscheiden sich von D1 dadurch, dass das Verhältnis von Waschfluid zu rückgeführtem Permeatfluid, die beide dem Produktstrom zugeführt werden und diesen verdünnen, eingestellt wird bzw. über geeignete Einstellmittel einstellbar ist. Der Gegenstand der Ansprüche 1, 15 und 36 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).
- Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit in der 3) Bereitstellung eines Verfahrens und einer Vorrichtung zur Diafiltration gesehen werden, wobei der Auswaschgrad, d.h. der Grad der Abreicherung filtergängiger Komponenten, selbst bei stationären Betriebsbedingungen nahezu beliebig regelbar ist und somit Qualität und Menge der erzeugten Konzentrat- und Permeatströme in weiten Bereichen beeinflussbar sind.
- Die in den Ansprüchen 1, 15 und 36 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe 4) vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT). Während im Stand der Technik die Rückführung von Permeat von den Membranfiltrationsmitteln zurück in den Produktstrom zur Regelung der Permeatleistung beschrieben wird, ergeben sich aus diesem keine Hinweise, die den Fachmann anregen würden, durch gezielte Regelung des Verhältnisses der Volumenströme des rückgeführten Permeats sowie des Waschwassers den Auswaschgrad bei der Diafiltration wie gewünscht einzustellen.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH2005/000039

5) Die Ansprüche 2-14 und 16-35 sind von den Ansprüchen 1 bzw. 16 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

15

20

25

40

XXXXPC

18

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Verfahren zur Diafiltration eines Produktes, umfassend die Schritte:
- 10 a) Bereitstellen eines Produktstroms aus dem Produkt;
 - b) Bereitstellen eines ersten Fluid-Stroms aus einem produktfremden Waschfluid;
 - c) Bereitstellen eines zweiten Fluid-Stroms aus einem produkteigenen Permeat;
 - d) Zuführen des ersten und des zweiten Fluid-Stroms zu dem Produktstrom derart, dass dieser durch die beiden Fluidströme verdünnt wird;
 - e) Zuführen des mit dem ersten und dem zweiten Fluid-Strom verdünnten Produktstroms zu Membranfiltrationsmitteln (1); und
 - f) Einstellen des Verhältnisses der beiden Fluidströme zueinander,

wobei als zweiter Fluid-Strom Permeat von den Membranfiltrationsmitteln (1) bereitgestellt wird.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die mit dem ersten und zweiten Fluid-Strom zugeführte Fluid-Gesamtmenge eingestellt wird.
- 3. Verfahren nach einem der vorangehenden
 30 Ansprüche, wobei das Einstellen der zugeführten FluidGesamtmenge und/oder des Verhältnisses der beiden Fluidströme zueinander automatisiert in einem Regelkreis (16,
 17, 18, 19) erfolgt, insbesondere in Abhängigkeit von
 kontinuierlich oder intervallweise durch Messung ermit35 telten Verfahrensparametern.
 - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 3, wobei der Permeatfluss der Membranfiltrationsmittel (1) gemessen wird und die mit dem ersten und zweiten Fluid-Strom zugeführte Fluid-Gesamtmenge in Abhängigkeit von dem gemessenen Permeatfluss eingestellt wird, ins-

XPC

19

- 5 besondere auf einen Wert, der dem gemessenen Permeatfluss entspricht.
 - 5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei unabhängig voneinander einstellbare erste und zweite Fluid-Ströme bereitgestellt werden.
- 6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Produktstrom im Kreislauf durch die Membranfiltrationsmittel (1) zirkuliert wird.
- 7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Druck auf der Permeatseite der Membranfiltrationsmittel (1) unabhängig von der Fluid-Gesamtmenge und/oder unabhängig vom Verhältnis der beiden Fluid-Ströme zueinander im wesentlichen konstant gehalten wird, insbesondere im wesentlichen auf Atmosphärendruck gehalten wird.
- 8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das als Produktstrom bereitgestellte Produkt vorgängig in vorgeschalteten Diafiltrationsverfahren ausgewaschen wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei in den vorgeschalteten Diafiltrationsverfahren ausschliesslich Permeat als Waschfluid verwendet wird, und insbesondere, wobei bei den vorgeschalteten Diafiltrationsverfahren Permeat verwendet wird, welches im jeweiligen Diafiltrationsverfahren und/oder in dem darauffolgenden Diafiltrationsverfahren erzeugt wird.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 9, wobei bei den vorgeschalteten Diafiltrationsverfahren die von den Filtrationsmitteln (1) erzeugten Permeatmengen gemessen werden und die als Waschfluid zugeführten Permeatmengen in Abhängigkeit von den erzeugten Permeatmengen eingestellt werden, insbesondere geregelt werden, insbesondere auf einen Wert von 10% bis 100% der erzeugten Permeatmengen, und insbesondere auf einen Wert von 80% bis 100% der erzeugten Permeatmengen.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei die Permeatseiten der bei den vorgeschalteten

25

30

XXXPC

20

- Diafiltrationsverfahren oder bei allen Diafiltrationsverfahren verwendeten Membranfiltrationsmittel (1) auf einem einheitlichen, im wesentlichen konstanten Druck gehalten werden, insbesondere im wesentlichen auf Atmosphärendruck gehalten werden.
- 12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Permeatseiten der bei den vorgeschalteten Diafiltrations-verfahren oder bei allen Diafiltrationsverfahren verwendeten Membranfiltrationsmittel (1) über Verbindungsleitungen miteinander verbunden werden.
- 13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei dem Diafiltrationsverfahren und den gegebenenfalls vorgeschalteten Diafiltrationsverfahren weitere Membranfiltrationsverfahren, insbesondere Nano-, Ultra- und/oder Microfiltrationsverfahren vorgeschaltet werden.
 - 14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei als Produkt ein Fruchtsaft, insbesondere ein Steinobst-, Beeren-, Zitrus-, Ananas-, Trauben-, Apfel- oder Birnensaft verwendet wird.
- 15. Vorrichtung für die Durchführung des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend:
 - a) Membranfiltrationsmittel (1) mit Produkt-Einlass (2), Produkt-Auslass (3) und Permeat-Auslass (4);
 - b) eine Produkt-Zuführung (9) zum Zuführen eines Produktstroms zum Produkt-Einlass (2) der Membranfiltrationsmittel (1);
 - c) eine Waschfluid-Zuführung (10) zum Zuführen eines Waschfluid-Stroms zu dem Produktstrom;
 - d) eine Permeat-Zuführung (11) zum Zuführen eines produkteigenen Permeat-Stroms zu dem Produkt-strom; und
 - e) Einstellmittel (12, 13, 16, 17, 18, 19)

 zum Einstellen des Verhältnisses der zum Produktstrom

30

15

XXXPC

21

zugeführten Waschfluid- und Permeat-Ströme zueinander,

wobei die Permeat-Zuführung (11) als Permeatrückführung ausgebildet ist, zum Rückführen von Permeat vom Permeat-Auslass (4) der Membranfiltrationsmittel (1) zum Produktstrom.

- 16. Vorrichtung nach Anspruch 15, wobei die Einstellmittel (12, 13, 16, 17, 18, 19) derartig ausgestaltet sind, dass die zugeführten Waschfluid- und Permeat-Ströme unabhängig voneinander einstellbar sind, insbesondere derart, dass sowohl die Gesamtmenge bestehend aus zugeführter Waschfluidmenge und zugeführter Permeatmenge einstellbar ist als auch das Verhältnis von zugeführter Waschfluidmenge zu zugeführter Permeatmenge.
- 20 Einstellmittel (12, 13, 16, 17, 18, 19) eine automatische Regelung umfassen, mit welcher die Gesamtmenge bestehend aus zugeführter Waschfluidmenge und zugeführter Permeatmenge und/oder das Verhältnis von zugeführter Waschfluidmenge zu zugeführter Permeatmenge automatisiert in einem Regelkreis (16, 17, 18 oder 12, 13, 16, 17, 19) erfolgen kann, insbesondere in Abhängigkeit von kontinuierlich oder intervallweise durch Messung ermittelten Verfahrensparametern.
- 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15
 30 bis 17, wobei der Produkt-Einlass (2) und der ProduktAuslass (3) der Membranfiltrationsmittel (1) über eine
 Zirkulationspumpe (5) zu einem Produkt-Kreislauf verbunden sind.
- 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, des Weiteren umfassend eine Produkt-Speiseleitung (6) zum Zuleiten eines Produktstromes zum Produkt-Kreislauf und
 eine Produkt-Ablaufleitung (8) zum Ableiten eines Produktstromes aus dem Produkt-Kreislauf.
- 20. Vorrichtung nach Anspruch 19, wobei die 40 Produkt-Speiseleitung (6) stromaufwärts von der Produkt-Ablaufleitung (8) in den Produkt-Kreislauf einmündet.

10

15

20

25

30

35

XXXXPC

- 21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 20, wobei die Produkt-Speiseleitung (6) und Produkt-Ablaufleitung (8) im Produkt-Kreislauf im Bereich zwischen dem Produkt-Auslass (3) der Membranfiltrationsmittel (1) und der Zirkulationspumpe (5) angeordnet sind.
 - 22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 21, wobei die Waschfluid-Zuführung (10) in den Produkt-Kreislauf im Bereich zwischen dem Produkt-Auslass (3) der Membranfiltrationsmittel (1) und der Zirkulationspumpe (5), insbesondere im Bereich zwischen der Produkt-Ablaufleitung (8) und der Zirkulationspumpe (5) einmündet.
 - 23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22, wobei die Permeat-Zuführung (11) in den Produkt-Kreislauf im Bereich zwischen dem Produkt-Auslass (3) der Filtrationsmittel (1) und der Zirkulationspumpe (5), insbesondere im Bereich zwischen der Produkt-Ablaufleitung (8) und der Zirkulationspumpe (5) einmündet.
 - 24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 23, wobei die Waschfluid-Zuführung (10) und die Permeat-Zuführung (11) über zwei separate oder über eine gemeinsame Einmündung in den Produktstrom einmünden.
 - 25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 24, wobei die Vorrichtung derartig ausgestaltet ist, dass der Druck am Permeat-Auslass (4) der Filtrations-mittel (1) unabhängig von den zugeführten Waschfluid- und Permeatmengen ist, derart, dass bei einer Veränderung dieser Mengen keine Veränderung des Drucks am Permeat-Auslass (4) entsteht, und insbesondere, wobei diese derart ausgestaltet ist, dass der Druck am Permeat-Auslass (4) im wesentlichen konstant bei Atmosphärendruck liegt.
 - 26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 25, wobei in der Permeat-Zuführung (11) eine insbesondere regelbare Permeatpumpe (13) angeordnet ist.
- 27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 40 bis 26, wobei in der Waschfluid-Zuführung (10) eine insbesondere regelbare Waschfluidpumpe (12) angeordnet ist.

10

15

20

25

40

XXXXPC

- 28. Filtrationsanlage, insbesondere kontinuierlich arbeitende Membranfiltrationsanlage, mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 27.
- 29. Filtrationsanlage nach Anspruch 28, wobei der Vorrichtung (D1) nach einem der Ansprüche 15 bis 27 eine oder mehrere weitere Diafiltrationsstufen (D2, D3) vorgeschaltet sind, und wobei die Filtrationsanlage derartig ausgestaltet ist, dass den weiteren Diafiltrationsstufen (D2, D3) als Waschfluid ausschliesslich jeweils eigenes Permeat und/oder Permeat der jeweils nachgeschalteten Diafiltrationsstufe (D2, D1) zuführbar ist.
- 30. Filtrationsanlage nach Anspruch 29, wobei die weiteren Diafiltrationsstufen (D2, D3) Einstellmittel (13a, 13b) aufweisen, mit denen die jeweils zugeführten Permeatmengen, insbesondere unabhängig voneinander, einstellbar sind, und insbesondere, mit denen die zugeführten Permeatmengen auf den Permeatfluss der jeweiligen Diafiltrationsstufe (D2, D3) einstellbar sind.
- 31. Filtrationsanlage nach Anspruch 30, wobei die Einstellmittel (13a, 13b) eine automatische Regelung (17) umfassen, mit welcher die jeweils zugeführte Permeatmenge automatisch geregelt werden kann, insbesondere auf die Permeatmenge der jeweiligen Diafiltrationsstufe (D2, D3).
- 32. Filtrationsanlage nach einem der Ansprüche 28 bis 31, wobei die Filtrationsanlage derartig ausgestaltet ist, dass die Drücke auf den Permeatseiten der
 Filtrationsmittel (1a, 1b) der weiteren Diafiltrationsstufen (D2, D3) unabhängig von den jeweils zugeführten
 Permeatmengen sind, derart, dass bei einer Veränderung
 dieser Mengen im wesentlichen keine Veränderung der
 Drücke auf den Permeatseiten der Filtrationsmittel (1a,
 1b) entsteht.
 - 33. Filtrationsanlage nach einem der Ansprüche 28 bis 32, wobei die Permeatseiten der Filtrationsmittel (1a, 1b) der weiteren Diafiltrationsstufen (D2, D3) oder aller Diafiltrationsstufen (D1, D2, D3) der Fil-

20

25

XXXXPC

- trationsanlage miteinander verbunden sind, derart, dass im Betrieb auf den Permeatseiten der Filtrationsmittel (1a, 1b oder 1, 1a, 1b) im wesentlichen der gleiche Druck vorliegt, und insbesondere, dass diese mit der Umgebung kommunizieren können, derart, dass der Druck auf den Permeatseiten im wesentlichen dem Atmosphärendruck entspricht.
 - 34. Filtrationsanlage nach Anspruch 33, wobei die Permeat-Seiten der Filtrationsmittel (1a, 1b) der weiteren Diafiltrationsstufen (D2, D3) über insbesondere regelbare Permeatpumpen (13a, 13b) jeweils mit den Permeat-Auslässen der Filtrationsmittel (1, 1a) der vorgeschalteten Diafiltrationsstufe verbunden sind.
 - 35. Filtrationsanlage nach einem der Ansprüche 28 bis 34, wobei die Anlage den Diafiltrationsstufen (D1, D2, D3) vorgeschaltete Nano-, Ultra- und/oder Microfiltrationsstufen (U1, U2, U3) aufweist.
 - 36. Verwendung der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 27 oder der Filtrationsanlage nach einem der Ansprüche 28 bis 35 für die Filtration von Fruchtsaft, insbesondere von Steinobst-, Beeren-, Zitrus-, Ananas-, Trauben-, Apfel- oder Birnensaft.